

2009年 人类发展报告

跨越障碍：
人员流动与发展



为联合国开发
计划署出版
(UNDP)

中国财政经济出版社

《2009 年人类发展报告》编写小组

处长

Jeni Klugman

调研

由 Francisco R. Rodríguez 领导，成员包括 Ginette Azcona、Matthew Cummins、Ricardo Fuentes Nieva、Mamaye Gebretsadik、Wei Ha、Marieke Kleemans、Emmanuel Letouzé、Roshni Menon、Daniel Ortega、Isabel Medalho Pereira、Mark Purser 和 Cecilia Ugaz（2008 年 10 月前为该处副处长）。

统计

由 Alison Kennedy 领导，成员包括 Liliana Carvajal、Amie Gaye、Shreyasi Jha、Papa Seck 和 Andrew Thornton。

国别 HDR 与网络处

Eva Jespersen（人类发展报告处副处长）、Mary Ann Mwangi、Paola Pagliani 和 Timothy Scott。

外联与沟通

由 Marisol Sanjines 领导，成员包括 Wynne Boelt、Jean-Yves Hamel、Melissa Hernandez、Pedro Manuel Moreno 和 Yolanda Polo。

制作、翻译、预算与运营、管理

Carlotta Aiello（制作协调人）、Sarantuya Mend（运营主任）、Fe Juarez-Shanahan 和 Oscar Bernal。

前言

迁移常常引来负面的报道。尤其在经济不景气时期，对迁移持消极成见的媒体和公众舆论更把移民描绘成“偷窃工作的人”或“白拿纳税人钱的人”。而对于另外一些人来说，“移民”这个词唤醒了他们对最脆弱中的人的回忆。今年《人类发展报告》的主题是：跨越障碍：人员流动与发展，正是要挑战这些陈腔滥调。本报告试图拓宽和重新平衡有关迁移的认识，以反映一个更加复杂和充满变数的真实情况。

本报告开拓了一个新领域，即把人类发展视角应用于迁移研究中。在报告中讨论了谁迁移；从哪里来又到哪里去；为什么要迁移等问题。报告中分析了迁移的多重影响。这些影响不仅涉及迁移者本人，而且也涉及那些不迁移的人。

本报告的研究结果使人们对一些常见的错误观念有了新的认识。例如，从发展中国家到发达国家的迁移仅占人类流动的一小部分；从一个发展中国家到另一个发展中国家的迁移要更普遍；大多数的移民根本就不是向国外迁移，而仅仅是在国内流动。

其次，大多数移民绝非是迁移的受害者，在他们离开原住地之前以及到达一个新的居住地之后，他们往往都是成功者。在人类发展的所有方面——不仅仅是收入，还有教育、卫生，总的来说迁移的成果都是卓越的，其中一部分人的成果尤其显著。特别是那些来自最贫困地方的人，他们从国际迁移中所获收益最大。

通过回顾大量的文献，本报告发现，关于移民会抢占当地人的工作、降低他们的收入、给当地服务部门增加负担，以及花费纳税人的钱等种种担忧，通常都是言过其实的。当移民的技能与当地人的技能形成互补时，双方都受益。从整体来看，社会也在许多方面受益：从技术革新水平的提高到日益增加的饮食多样性，移民都

做出了非凡的贡献。

报告认为，对于迁移的政策回应是不能令人满意的。许多政府建立了越来越强的入境限制制度；对于雇主侵犯移民的健康、安全等问题熟视无睹；或者忽视其在教育公众认识到移民的益处方面应起的带头作用。

从扩大人类的自由而不是从控制或限制人员流动的角度出发，通过研究相关政策，本报告提出了一组大胆的改革设想。报告认为，与各国的具体情况相结合，这些改革措施应能扩大人类流动已经对人类发展所做的重要贡献。

本报告提出的最主要的改革措施包括六个方面，每个方面都能为促进人类发展做出重要的、互补性的贡献。这六方面包括：开放现有的入境渠道，让更多的工人能够流向国外；确保移民的基本权利；降低移民的交易成本；寻找既有利于目的地社区又有利于移民的办法；使迁移者在国内流动更容易；把迁移纳入国家发展战略中。

本报告认为，虽然大多数改革比最初想象的更加可行，但这些革新措施的推进需要政治勇气。当经济持续低迷时，政府迅速转变政策方向的能力也会受到影响。

这是我作为联合国开发计划署署长所做的第一个《人类发展报告》的前言。像以前所有的《人类发展报告》一样，本报

告是一项独立的研究，旨在就一个重要的问题激发广泛的争论与商讨。本报告既不是联合国也不是联合国开发计划署政策的陈述。

同时，通过强调人类流动是人类发展议程的一个核心组成部分，联合国开发计划署希望本报告中的深刻见解能有助于当前关于迁移的讨论，同时也希望

对世界各地的发展实践者和决策者的工作有指导意义。



Helen Clark
联合国开发计划署署长

本报告所做的分析和提出的政策建议并不一定反映联合国开发计划署、执行局或其成员国的意见。

本报告是受联合国开发计划署的委托而发行的独立出版物，是由一组著名专家和顾问以及人类发展报告组共同编写的。

人类发展报告处处长 Jeni Klugman 领导了本报告的编写工作。

致谢

本报告是集体智慧的结晶，得到了许多人、许多组织的鼎力相助。我首先要感谢 Kemal Derviş，他让我承担起了人类发展报告处处长这样艰巨的任务；感谢联合国开发计划署新任署长 Helen Clark 对本报告提供的宝贵建议与支持。在人类发展报告走过了 20 年的成长期与成功期后重新返回本处，是一次特别有意义的经历。特别要感谢我的家人 Ema、Josh 和 Billy，他们始终给予我默默的支持与帮助。《人类发展报告》编写团队成员的奉献精神 and 辛勤工作是至关重要的，特表示感谢。感谢那些为报告提供战略性意见和建议并使之得以成册的人，他们是：Oliver Bakewell、Martin Bell、Stephen Castles、Joseph Chamie、Samuel Choritz、Simon Commander、Michael Clemens、Sakiko Fukuda-Parr、Hein de Haas、Frank Laczko、Loren Landau、Manjula Luthria、Gregory Maniatis、Philip Martin、Douglas Massey、Saraswathi Menon、Frances Stewart、Michael Walton 和 Kevin Watkins。

与报告相关的背景研究是按一组主题分别委托各专家完成的，这些研究在线出版于 2009 年 4 月推出的“人类发展研究论文”系列中，并已列入本报告参考文献中。2008 年 8 月至 2009 年 4 月举办的 27 次研讨会，同样为我们的思想和思路的扩展注入了活力，再一次感谢那些曾和我们共同分享研究成果、独具深刻见解的人们。我们也要感谢一些国家的国内专家为本报告所作的贡献，他们参与了报告中迁移政策的评估工作。

一些机构为本报告提供了大量的数据和统计资料，它们是：安第斯开发公司、苏塞克斯大学移民研究中心、拉丁美洲和加勒比经济委员会、牛津大学国际移徙研究所、各国议会联盟、国内移民监测中心、国际劳工组织统计部和国际移民计划、国际移民组织、卢森堡收入研究、经济合作

与发展组织、联合国儿童基金会、联合国经济和社会事务部、联合国统计司和人口司、联合国教科文组织统计研究所、联合国难民事务高级办事处、联合国难民救济及工程局、联合国法律事务局条约处、世界银行和世界卫生组织。

学术专家顾问团对本报告的出谋划策，也让我们受益匪浅。该顾问团成员包括：Maruja Asis、Richard Black、Caroline Brettell、Stephen Castles、Simon Commander、Jeff Crisp、Priya Deshingkar、Cai Fang、Elizabeth Ferris、Bill Frelick、Sergei Guriev、Gordon Hanson、Ricardo Hausmann、Michele Klein-Solomon、Kishore Mahbubani、Andrew Norman Mold、Kathleen Newland、Yaw Nyarko、José Antonio Ocampo、Gustav Ranis、Bonaventure Rutinwa、Javier Santiso、Maurice Schiff、Frances Stewart、Elizabeth Thomas-Hope、Jeffrey Williamson、Ngaire Woods 和 Hania Zlotnik。

从报告编写工作一开始，就安排了一系列参与式咨询会议，旨在依靠来自全球的各类学者、公民社会倡导者、发展实践者和决策者们的专业知识。该咨询过程从 2008 年 8 月开始，到 2009 年 4 月结束，分别在奈洛比、新德里、阿曼、布拉迪斯拉法、马尼拉、悉尼、达喀尔、里约热内卢、日内瓦、都灵和约翰内斯堡等 11 座城市召开了非正式的利益相关人员咨询会，共邀请了 300 多位专家和实践者参与。所在国联合国开发计划署国家和区域办事处以及当地的合作伙伴为促成咨询活动的成功提供了关键性的支持。一些活动是由我们的重要合作伙伴国际移民组织（IOM）、国际劳工组织（ILO）和移民政策研究所组织的。此外，还在华盛顿和普林斯顿举办了咨询会议。人类发展报告处的工作人员还参加了其他各种地区性和全球性的论坛，包括在马尼拉举办的迁移和发展全球论坛

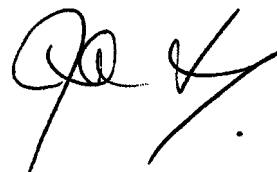
(GFMD)、在雅典召开的迁移和发展全球论坛预备会议，以及由联合国其他机构（例如国际劳工组织（ILO）、联合国经济和社会事务部（UNDESA）、联合国培训研究所（UNITAR）、大学、智囊团以及非政府组织举办的许多会议和研讨会。参与人类发展网络的一系列讨论也为加深理解迁移与人类发展之间的关系问题，提供了广泛的见地和观察。所有相关信息可从 <http://hdr.undp.org/en/nhdr> 网址获取。

联合国开发计划署的审读小组人员包括了各区域和政策局的代表，他们对初期的概念性提纲和报告撰写过程中的各草稿提供了许多有益的回馈和建议。一些其他同事也提供了支持和建议。我们要特别感谢以下人员的评注：Amat Alsoswa、Carolina Azevedo、Barbara Barungi、Tony Bislimi、Kim Bolduc、Winifred Byanyima、Ajay Chhibber、Samuel Choritz、Pedro Conceição、Awa Dabo、Georgina Fekete、Priya Gajraj、Enrique Ganuza、Tegegnetwork Gettu、Rebeca Grynspan、Sultan Hajiyev、Mona Hammam、Mette Bloch Hansen、Mari Huseby、Selim Jahan、Bruce Jenks、Arun Kashyap、Olav Kjoren、Paul Ladd、Luis Felipe López-Calva、Tanni Mukhopadhyay、B. Murali、Theodore Murphy、Mihail Peleah、Amin Sharkawi、Kori Udovicki、Mourad Wahba 和 Caitlin Wiesen。

本报告得到了由 Simon Chater 领导的 Green Ink 公司的编辑服务。Zago 承担了报告的设计工作，一些地图的设计是由 Guoping Huang 完成的。报告的制作、翻译、发行和推广工作得到了开发署传媒办公室的支持和协助，特别是 Maureen Lynch。译文的校审工作由 Luc Gregoire、Madi Musa、Uladzimir Shcherbau 和 Oscar Yujnovsky 完成。联合国项目事务厅的 Margaret Chi 和 Solaiman Al-Rifai 提供了重要的行政支持和管理服务。

此外，本报告也倾注了不少实习生的心血，他们是：Shreya Basu、Vanessa Alicia Chee、Delphine De Quina、Rebecca Funk、Chloe Yuk Ting Heung、Abid Raza Khan、Alastair Mackay、Grace Parker、Clare Potter、Limon Rodriguez、Nicholas Roy、Kristina Shapiro 和 David Stubbs。

感谢曾经对本报告编写工作提供直接或间接帮助的所有的人。报告中所有讹误、脱漏之处，由本报告作者承担全部责任。



Jeni Klugman
2009 年人类发展报告处处长

缩略语

CEDAW	《消除对妇女一切形式歧视公约》
CMW	联合国关于维护所有移民劳动者及其家庭成员权利公约
CRC	《儿童权利公约》
ECD	早期儿童发展
ECLAC	拉美和加勒比经济委员会
ECOWAS	西非国家经济共同体
EIU	经济学人信息部
EU	欧盟
GATS	服务贸易总协定
GDP	国内生产总值
GCC	海湾合作委员会
HDI	人类发展指数
HDR	人类发展报告
HDRO	人类发展报告处
ILO	国际劳工组织
IOM	国际移民组织
MERCOSUR	南方共同市场
MIPEX	移民融入政策指数
NGO	非政府组织
OECD	经济合作与发展组织，简称经合组织
PRS	减贫战略
PRSP	减贫战略文件
TMBs	条约检测机构
UNDESA	联合国经济和社会事务部
UNDP	联合国开发计划署
UNESCO	联合国教科文组织
UNHCR	联合国难民事务高级专员公署（联合国难民署）
UNICEF	联合国儿童基金会
UNODC	联合国毒品和犯罪问题办事处
UNRWA	联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署
USSR	苏维埃社会主义共和国联盟
WHO	世界卫生组织
WTO	世界贸易组织

目 录

前言	v	第四章	
致谢	vii	对原住地和目的地的影响	71
缩略语	ix	4.1 对原住地的影响	71
概述	1	4.1.1 对家庭层面的影响	71
为什么流动，如何流动	1	4.1.2 对地区和国家层面的经济影响	76
流动障碍	2	4.1.3 对社会和文化的影响	79
为什么需要人员流动	3	4.1.4 人口流动和国家发展战略	81
我们的建议	3	4.2 对目的地的影响	83
展望	5	4.2.1 对整体经济的影响	83
第一章		4.2.2 对劳动力市场的影响	84
自由和流动：人员流动如何能促进人类发展	9	4.2.3 迅速的城市化	86
1.1 人员流动的重要性	9	4.2.4 财政影响	87
1.2 选择和背景：人们为什么要迁移	11	4.2.5 关于迁移的感受和担忧	88
1.3 发展、自由和人员流动	14	4.3 结论	91
1.4 带给我们的启示	16	第五章	
第二章		增进人类发展成果的政策措施	95
人员流动：谁迁移到何处，什么时候，为什么	21	5.1 核心包	96
2.1 人员流动现状	21	5.1.1 放宽和简化正常的迁移渠道	96
2.2 回顾	28	5.1.2 确保移民的基本权利	99
2.2.1 历史视角	28	5.1.3 减少与人口流动相关的交易成本	102
2.2.2 20 世纪时的情形	29	5.1.4 提高移民和目的地社区的收益	104
2.3 政策与人员流动	33	5.1.5 从国内人员流动中受益	106
2.4 展望未来：危机与危机之后	40	5.1.6 将人员流动作为国家发展战略的重要组成部分	107
2.4.1 经济危机与复苏前景	40	5.2 改革的政治可行性	108
2.4.2 人口趋势	42	5.3 结论	111
2.4.3 环境因素	44	注释	113
2.5 结论	45	参考文献	119
第三章		统计附录	
流动人员的境况	49	表	143
3.1 收入和生计	49	读者指南	203
3.1.1 对总收入的影响	49	技术注释	208
3.1.2 人员流动的财务成本	53	统计术语及统计指标定义	209
3.2 健康	54	国家分类	213
3.3 教育	56		
3.4 赋权、公民权利和参与	59		
3.5 了解负面动因的后果	61		
3.5.1 由不安全感导致的流动	61		
3.5.2 发展引起的流离失所	64		
3.5.3 人口贩运	65		
3.6 综合影响	66		
3.7 结论	67		

专栏

1.1 对人员流动影响的估算	12	2.8 欢迎高技术工人，更换低技术工人： 发达国家和发展中国家对合法移民的开放态度， 2009 年	36
1.2 人员流动如何影响关于进步的测量	14	2.9 实施情况不同： 对非正规移民入境所采取的干预措施和程序， 2009 年	37
1.3 基本术语	15	2.10 跨国证据对“人数与权利”假说提供很少支持： 移民比例与待遇的相关性	38
1.4 穷人如何看待迁移	16	2.11 主要移民目的国失业增加： 部分目的国的失业率，2007—2010 年	41
2.1 计算非正规移民	23	2.12 移民所在地区遭受到经济衰退的最严重打击： 移民所在国与预期 GDP 增长率，2009 年	42
2.2 由冲突引发的流动和人口贩运	26	2.13 发展中国家所在地区适龄劳动人口将增加： 不同地区预期适龄劳动人口图，2010—2050 年	43
2.3 前苏联的人口迁移趋势	31	3.1 流动人员比非流动人员收入高很多： 经济合作与发展组织国家流动人口的年收入 和原住国的人均 GDP，以原住国的人类发展 指数类别分类	50
2.4 人员流动的治理	39	3.2 高技术移民的巨大的工资增长： 若干配对国家的平均专业人员薪金差异， 2002—2006 年	50
3.1 中国：与国内流动相关的政策和结果	52	3.3 玻利维亚国内迁移者工资显著增长，尤其是 低教育水平人员： 2000 年玻利维亚国内迁移者的目的地与 原地工资之比	51
3.2 独立的移民儿童	59	3.4 移民子女的贫困率更高，但是社会转移支付起到了 缓解贫困的作用： 部分国家转移支付对儿童贫困率的影响， 1999—2001 年	53
3.3 下一代	60	3.5 迁移成本通常很高： 部分迁移线路上中介成本与人均收入之比， 2006—2008 年	54
3.4 马来西亚的执法机制	62	3.6 移民成本是月收入的很多倍： 流向部分目的地的印度尼西亚低技术工人流动 成本与预期收入之比，2008 年	54
4.1 手机如何降低资金转移成本：肯尼亚的案例	74	3.7 移民子女生存几率大得多： 原住国与目的国就儿童死亡率的比较，以原住国 的人类发展指数类别分类。2000 年或其后年份的 人口普查数据。	55
4.2 2009 年的危机和汇款	75	3.8 临时性或非正规移民往往难以获得医疗保健服务： 发达国家和发展中国家就移民身份获得医疗 保健的对比，2009 年	57
4.3 技术工人流动对人类发展的影响	77		
4.4 小国的人员流动与发展前景	79		
4.5 人员流动和人类发展：一些发展中国家的视角	82		
5.1 开放正规的移民渠道：瑞典和新西兰的案例	97		
5.2 移民正规化的经验	98		
5.3 减少文书工作：政府及合作伙伴面临的挑战	103		
5.4 资格证书的认可	105		
5.5 当技术人才外流时：一些政策选择	108		
图			
2.1 国内流动人数多于国际间流动人数： 国内流动和移民出境率，2000—2002 年	22		
2.2 最贫困的人从流动中获得最大收益…… 目的国与原住国 HDI 的差额，2000—2002 年	23		
2.3 ……但是他们也很少流动：人类发展指数（HDI）、 收入与移民出境率	25		
2.4 日益增长的来自发展中国家的移民比例： 部分发达国家中来自发展中国家的移民的比例	32		
2.5 迁移到发展中国家的移民的来源及趋势： 部分国家移民占总人口的比例，1960—2000 年	33		
2.6 国内人员流动比例增长缓慢： 部分国家国内移民终生流动的密度趋势， 1960—2000 年	34		
2.7 全球收入差距扩大： 人均 GDP 的变化趋势，1960—2007 年	35		

3.9 来自低人类发展国家的移民的教育收益更大： 原住国毛总入学率和目的国毛总入学率的比较， 以原住国的人类发展指数类别分类，2000 年或 其后年份的人口普查数据	58
3.10 发达国家的移民具有更高的教育可及性： 发达国家和发展中国家就移民身份获得公共 教育的对比，2009 年	58
3.11 选举权被一般性的保留给公民： 发达国家与发展中国家相比，移民身份在 地方选举中的选举权，2009 年	61
3.12 难民的入学率往往超过发展中国家本国 社区人口的入学率：初等教育毛入学比例：难民、 目的国人口和主要来源国，2007 年	64
3.13 境内迁移的显著人类发展收益： 1995—2005 年，在部分发展中国家中流动人员与 非流动人员的人类发展指数估计值之比	66
3.14 移民像本地出生的人一样开心： 2005 年和 2006 年，世界上移民和本地出生的 人的自评快乐	67
4.1 世界性的衰退预期会影响到汇款： 向发展中地区汇款的预期趋势，2006—2110 年	75
4.2 技术工人的境内迁移和国际迁移是类似的： 技术工人在国内和国际迁移的人数和比例	78
4.3 对人员迁入的支持依赖于工作的可获得性： 对人员迁入的态度和工作可及性 2005/2006 年	90
4.4 当工作机会有限时，人们倾向于由当地出生的人来做： 以目的国 HDI 水平划分的关于工作偏好的民意结果， 2005/2006 年	91
4.5 很多人珍视民族多样性： 按流入国家 HDI 水平划分的关于民族多样性 价值的一般观点，2005/2006 年	91
5.1 移民权利公约的签署受到限制： 基于 HDI 分类的某些协定缔约国数量，2009 年	100
5.2 永久居住机会支持率： 赞成临时性或永久性移民的比例，2008 年	109
地图	
1.1 边境的作用：美国、墨西哥边境地区的 HDI 值， 2000 年	10
1.2 移民正在流向有更多机会的地方： 中国的人类发展与省际间的人员流动， 1995—2000 年	11

2.1 大多数人是在区域内迁移： 国际迁移中的原住国和目的国，2000 年左右	24
3.1 冲突是导致非洲人员流动的一个原因： 非洲的冲突、不稳定和人口流动	63
4.1 由发达国家流向发展中国家的汇款： 国际汇款的流向，2006—2007 年	73
表	
2.1 总量稳定与地区变化的 50 年： 国际间移民的区域分布，1960—2010 年	30
2.2 决策者表示他们在设法维持现有的移民水平： 按 HDI 分类的国家对移民水平的看法和政策， 2007 年	34
2.3 超过 1/3 的国家严格限制人们的流动权： 人类发展指数的内部流动和移民的限类	40
2.4 发达国家抚养比将增加，发展中国家抚养比保持稳定： 发达国家和发展中国家抚养比预测， 2010—2050 年	44
4.1 减贫战略认识到迁移的多重影响： 减贫战略中针对国际迁移的政策手段， 2000—2008	83

统计附录

A 人员流动：现状及趋势	143
B 按居住区域分类的国际移民	147
C 国际移民在 OECD 国家的教育和就业情况 (年龄 15 岁及以上)	151
D 由冲突和不安全引发的迁移	155
E 国际资金流动：汇款、官方发展援助和外国 直接投资	159
F 部分与人权和迁移有关的文书（批准年份）	163
G 人类发展指数趋势	167
H 2007 人类发展指数及其构成	171
II 人类和收入贫困	176
I2 人类和收入贫困：OECD 国家	180
J 性别相关发展指数及构成	181
K 性别赋权测量指数及构成	186
L 人口统计趋势	191
M 经济和不平等	195
N 健康和教育	199